

平成30年6月26日

株 主 各 位

東京都昭島市田中町600番地
昭和飛行機工業株式会社

代表取締役
社 長 田 沼 千 明

第114期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第114期定時株主総会におきまして、下記事項が報告又は決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第114期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容及び連結計算書類の内容及びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第114期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容及び報告の件
本件は上記計算書類の内容及び報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。その結果、当期の期末配当金は1株につき金6円（うち、普通配当4円・創立80周年記念配当2円）と決定いたしました。

（当期の配当金は、1株につき金4円の間配当を実施いたしましたので、1株につき金10円となりました。）

第2号議案

取締役1名選任の件

取締役香西勇治の辞任に伴う取締役1名選任の件は、原案どおり、次の1名が取締役に選任され、就任いたしました。

田口昭一（新任）

役員体制について

第2号議案の承認に伴い、当社役員の新陣容は次のとおりとなりました。
株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長	た田	ぬま沼	ち千	あき明	取 締 役	ひら平	はた畑	ふみ文	おき興	(非常勤)
専務取締役	ふく福	もち持	かつの克之	すけ助	取 締 役	なお直	え江	しゅん俊	すけ式	(非常勤)
常務取締役	お小	がわ川	ひで英	ひこ彦	取 締 役	た田	ぐち口	しょう昭	いち一	(新任) (非常勤)
常務取締役	とみ富	た田	よし義	ひこ彦	常任監査役 常勤監査役	い猪	の野	しゅう修	いち一	
常務取締役	まさ正	き木		あきら晶	監 査 役	まつ松	うら浦	あき明	と人	(非常勤)
取 締 役	きの木	した下	たか尚	ひさ久	監 査 役	はら原	だ田	ふみ文	お雄	(非常勤)
取 締 役	は長	せ谷	い井	まこと誠						

なお、平畑文興及び直江俊式は社外取締役、松浦明人及び原田文雄は社外監査役であります。また、平畑文興、直江俊式及び原田文雄は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

以 上

配当金のお支払について

「期末配当金領収証」を同封しておりますので、同書に必要事項をご記入、ご押印のうえ、平成30年6月27日(水)から7月26日(木)までの間に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取り願います。

また、お振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認のほど、よろしくご願ひ申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

